

収支予算書(1年目)

障がい福祉サービス種類: 就労継続支援B型

事業所名: 就労支援センターはっとりオーガニック

(単位: 万円)

		3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	合計
収入見込	2025年 (R7)	6 人	6 人	6 人	6 人	7 人	7 人	7 人	7 人	8 人	8 人	8 人	8 人	
	月平均利用額 (1人当たり)	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	153.6
	介護給付費等			76.8	76.8	76.8	76.8	89.6	89.6	89.6	89.6	102.4	102.4	870.4
	諸収入	4.4	4.4	4.4	4.4	5.1	5.1	5.1	5.1	5.8	5.8	5.8	5.6	61.00
	合計(A)	4.4	4.4	81.2	81.2	81.9	81.9	94.7	94.7	95.4	95.4	108.2	108.0	931.40
支出見込	人件費	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	828
	旅費、交通費	4.0	4.0	4.0	4.0	6.0	6.0	6.0	6.0	8.0	8.0	8.0	8.0	72.00
	事務所賃借費	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
	通信費	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	12.0
	諸経費	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204
	支払元金利息													0.00
	合計(B)	99.00	99.00	99.00	99.00	101.00	101.00	101.00	101.00	103.00	103.00	103.00	103.00	1,212.00
	利益(A-B)	-94.60	-94.60	-17.80	-17.80	-19.10	-19.10	-6.30	-6.30	-7.60	-7.60	5.20	5.00	-280.60

※ 費目は詳細に記載することも可。

※ 報酬は、サービス提供月の翌々月に振り込まれます。

(例: 4月サービス提供分は、5月に請求し、6月に振り込まれます。)

※ 諸経費: 消耗品費、光熱水費、車両管理費、研修費、宣伝広告費、租税公課、社会保険料、レンタル料等
他事業と共通経費などは、収支按分するなど適切な内容で計上してください。

※ 月平均利用額(1人あたりの)の積算根拠基本報酬(サービス費) + 全ての加算について記載すること。)

基本報酬	5,900/日 × 20日/月 = 118,000	128,000
送迎加算	200/日 × 20日/月 = 4000/人	
食事加算	300/日 × 20日/月 = 6000/人	

収支予算書(2年目)

障がい福祉サービス種類:就労継続支援B型

事業所名:就労支援センターはっとりオーガニック

(単位:万円)

	2026年(R8)	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	合計
収入見込	利用者見込数	8人	8人	8人	9人	9人	9人	9人	9人	10人	10人	10人	10人	
	月平均利用額 (1人当たり)	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	153.6
	介護給付費等	102.4	102.4	102.4	102.4	102.4	115.2	115.2	115.2	115.2	115.2	128.0	128.0	1,344.0
	諸収入	5.8	5.8	5.8	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	7.3	7.3	7.3	7.0	79.30
	合計(A)	108.20	108.20	108.20	109.00	109.00	121.80	121.80	121.80	122.50	122.50	135.30	135.00	1,423.30
支出見込	人件費	71.00	71.00	71.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	93.00	93.00	93.00	93.00	995.00
	旅費、交通費	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	48.00
	事務所賃借費	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
	通信費	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	12.0
	諸経費	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	252
	支払元金利息		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	合計(B)	105.00	105.00	105.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	127.00	127.00	127.00	127.00	1,403.00
	利益(A-B)	3.20	3.20	3.20	-7.00	-7.00	5.80	5.80	5.80	-4.50	-4.50	8.30	8.00	20.30

※ 費目は詳細に記載することも可。

※ 報酬は、サービス提供月の翌々月に振り込まれます。

(例:4月サービス提供分は、5月に請求し、6月に振り込まれます。)

※ 諸経費:消耗品費、光熱水費、車両管理費、研修費、宣伝広告費、租税公課、社会保険料、レンタル料等
他事業と共通経費などは、収支按分するなど適切な内容で計上してください。

※ 月平均利用額(1人あたりの)の積算根拠基本報酬(サービス費)+全ての加算について記載すること。)

基本報酬	5,900/日×20日/月=118,000	128,000
送迎加算	200/日×20日/月=4000/人	
食事加算	300/日×20日/月=6000/人	

収支予算書 就労会計（1年目）

障がい福祉サービス種類: 就労継続支援B型

事業所名: 就労支援センターはっとりオーガニック

(単位: 万円)

生産活動の内容	はっとりはたるの里(株)からの委託作業(農業・清掃に係る単純な作業)
---------	------------------------------------

		3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	合計
売上見込	利用者見込数	6 人	6 人	6 人	6 人	7 人	7 人	7 人	7 人	8 人	8 人	8 人	8 人	120
	生産活動に係る収入	40	40	40	40	45	45	45	45	51	51	51	51	544
	合計(A)	40	40	40	40	45	45	45	45	51	51	51	51	544
経費見込	必要経費	40	40	40	40	45	45	45	45	51	51	51	51	544
	(賃金・工賃等)	39	39	39	39	44	44	44	44	50	50	50	50	532
	合計(B)	40	40	40	40	45	45	45	45	51	51	51	51	544
	利益(A - B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

※ 生産活動の内容ごとに記載してください。

収支予算書 就労会計（2年目）

障がい福祉サービス種類:就労継続支援B型

事業所名: 就労支援センターはっとりオーガニック

(単位:万円)

生産活動の内容		はっとりほたるの里(株)からの委託作業(農業・清掃に係る単純な作業)												
		3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	合計
売上見込	利用者見込数	8 人	8 人	8 人	9 人	9 人	9 人	9 人	9 人	10 人	10 人	10 人	10 人	109
	生産活動に係る収入	51	51	51	60	60	60	60	60	67	67	67	67	721
	合計(A)	51	51	51	60	60	60	60	60	67	67	67	67	721
経費見込	必要経費	51	51	51	60	60	60	60	60	67	67	67	67	721
	(賃金・工賃等)	50	50	50	59	59	59	59	59	66	66	66	66	709
	合計(B)	51	51	51	60	60	60	60	60	67	67	67	67	721
	利益(A - B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

※ 生産活動の内容ごとに記載してください。